

Schroder International Selection Fund EURO High Yield C Distribution QV

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA EUR HY Constrnd TR EUR

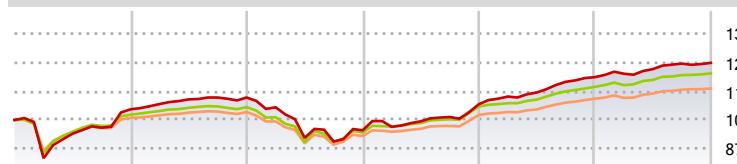
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira a generare una crescita del capitale e reddito. Almeno due terzi del fondo saranno investiti in obbligazioni denominate in euro, emesse da società, governi e agenzie governative di tutto il mondo. Almeno il 70% del fondo (liquidità esclusa) sarà investito in obbligazioni che hanno ottenuto, dalle agenzie di credito, un rating inferiore alle obbligazioni investment grade. Sebbene si ritenga che le obbligazioni cosiddette high yield abbiano, solitamente, livelli di rischio più elevati, il reddito aggiuntivo che offrono rispetto alle obbligazioni investment grade dovrebbe compensare tale rischio. Il fondo può investire anche in altri strumenti finanziari e detenere liquidità. Inoltre, gli strumenti derivati possono essere...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,83	5,03	-13,42	12,30	11,44	126
2,40	3,32	-10,79	12,43	8,34	113
1,15	2,68	-10,30	10,30	7,20	100

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	1,54
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	80,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

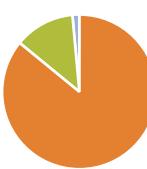
Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	1,21	0,83
6-Mesi	1,86	1,94	1,65
1-Anno	5,64	5,26	4,63
3-Anni Ann.ti	8,44	7,76	6,67
5-Anni Ann.ti	3,78	3,43	2,79
10-Anni Ann.ti	4,77	4,29	3,53

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	1,71	2,03	0,26
2024	3,28	1,64	4,31	1,78
2023	1,64	2,56	1,98	5,65
2022	-3,98	-13,07	-1,76	5,58

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturity effettiva	10,19
Qualità Credito Media	B
Alta Med Bassa	
Bassa Med Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,44	BBB	9,98
AA	1,56	BB	37,45
A	2,26	B	33,12
		Below B	7,80
		Not Rated	5,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	2,42
Spain (Kingdom of) 2,4%	—	2,17
Italy (Republic Of) 2,65%	—	1,69
Spain (Kingdom of) 1,25%	—	1,47
Teva Pharmaceutical Finance...	—	1,35
Organon & Co 2,875%	—	1,04
European Entertainment...	—	0,96
Celsa Opco SAU 8,25%	—	0,95
GTC Finance DAC 6,5%	—	0,93
Punch Finance PLC 7,875%	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	333	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,76
Societario	88,32
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,52
Derivati	-8,74

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,06
da 3 a 5	44,01
da 5 a 7	26,01
da 7 a 10	3,77
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	1,42
da 20 a 30	1,59
oltre 30	1,84

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	19,31
Da 4 a 6 cedole	26,13
Da 6 a 8 cedole	33,78
Da 8 a 10 cedole	15,09
Da 10 a 12 cedole	3,80
Oltre 12 cedole	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	98,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+352 341 342 202	(30/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.schroders.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Hugo Squire	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/06/2020	ISIN	LU0849400972		
NAV (30/01/2026)	EUR 95,15				
Patrimonio Netto (Mln)	3.153,33 EUR				
(31/12/2025)					